

**CORRECTED
VERSION***

PCT

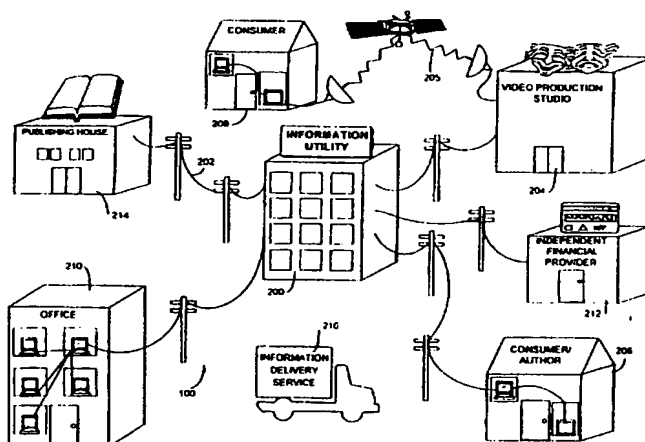
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
International Bureau



INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(51) International Patent Classification ⁶ : G06F 1/00, 17/60		A3	(11) International Publication Number: WO 96/27155 (43) International Publication Date: 6 September 1996 (06.09.96)
(21) International Application Number: PCT/US96/02303 (22) International Filing Date: 13 February 1996 (13.02.96) (30) Priority Data: 08/388,107 13 February 1995 (13.02.95) US (71) Applicant: ELECTRONIC PUBLISHING RESOURCES, INC. [US/US]; 5203 Battery Lane, Bethesda, MD 20814 (US). (72) Inventors: GINTER, Karl, L.; 10404 43rd Avenue, Beltsville, MD 20705 (US). SHEAR, Victor, H.; 5203 Battery Lane, Bethesda, MD 20814 (US). SPAHN, Francis, J.; 2410 Edwards Avenue, El Cerrito, CA 94530 (US). VAN WIE, David, M.; 1250 Lakeside Drive, Sunnyvale, CA 94086 (US). (74) Agent: FARIS, Robert, W.; Nixon & Vanderhye P.C., 1100 North Glebe Road, Arlington, VA 22201-4714 (US).			(81) Designated States: AL, AM, AT, AU, AZ, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, HU, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, UZ, VN, ARIPO patent (KE, LS, MW, SD, SZ, UG), Eurasian patent (AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), European patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG). Published <i>With international search report.</i> <i>Before the expiration of the time limit for amending the claims and to be republished in the event of the receipt of amendments.</i> (88) Date of publication of the international search report: 19 June 1997 (19.06.97)

(54) Title: SYSTEMS AND METHODS FOR SECURE TRANSACTION MANAGEMENT AND ELECTRONIC RIGHTS PROTECTION



(57) Abstract

The present invention provides systems and methods for electronic commerce including secure transaction management and electronic rights protection. Electronic appliances such as computers employed in accordance with the present invention help to ensure that information is accessed and used only in authorized ways, and maintain the integrity, availability, and/or confidentiality of the information. Secure subsystems used with such electronic appliances provide a distributed virtual distribution environment (VDE) that may enforce a secure chain of handling and control, for example, to control and/or meter or otherwise monitor use of electronically stored or disseminated information. Such a virtual distribution environment may be used to protect rights of various participants in electronic commerce and other electronic or electronic-facilitated transactions. Secure distributed and other operating system environments and architectures, employing, for example, secure semiconductor processing arrangements that may establish secure, protected environments at each node. These techniques may be used to support an end-to-end electronic information distribution capability that may be used, for example, utilizing the "electronic highway".

* (Referred to in PCT Gazette No. 52/1996, Section II)

FOR THE PURPOSES OF INFORMATION ONLY

Codes used to identify States party to the PCT on the front pages of pamphlets publishing international applications under the PCT.

AM	Armenia	GB	United Kingdom	MW	Malawi
AT	Austria	GE	Georgia	MX	Mexico
AU	Australia	GN	Guinea	NE	Niger
BB	Barbados	GR	Greece	NL	Netherlands
BE	Belgium	HU	Hungary	NO	Norway
BF	Burkina Faso	IE	Ireland	NZ	New Zealand
BG	Bulgaria	IT	Italy	PL	Poland
BJ	Benin	JP	Japan	PT	Portugal
BR	Brazil	KE	Kenya	RO	Romania
BY	Belarus	KG	Kyrgyzstan	RU	Russian Federation
CA	Canada	KP	Democratic People's Republic of Korea	SD	Sudan
CF	Central African Republic	KR	Republic of Korea	SE	Sweden
CG	Congo	KZ	Kazakhstan	SG	Singapore
CH	Switzerland	LI	Liechtenstein	SI	Slovenia
CI	Côte d'Ivoire	LK	Sri Lanka	SK	Slovakia
CM	Cameroon	LR	Liberia	SN	Senegal
CN	China	LT	Lithuania	SZ	Swaziland
CS	Czechoslovakia	LU	Luxembourg	TD	Chad
CZ	Czech Republic	LV	Latvia	TG	Togo
DE	Germany	MC	Monaco	TJ	Tajikistan
DK	Denmark	MD	Republic of Moldova	TT	Trinidad and Tobago
EE	Estonia	MG	Madagascar	UA	Ukraine
ES	Spain	ML	Mali	UG	Uganda
FI	Finland	MN	Mongolia	US	United States of America
FR	France	MR	Mauritania	UZ	Uzbekistan
GA	Gabon			VN	Viet Nam

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.
PCT/US 96/02303

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 G06F1/00 G06F17/60

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 6 G06F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	- / - -	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

18 April 1997

Date of mailing of the international search report

14. 05. 97

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+ 31-70) 340-3016

Authorized officer

Powell, D

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internat -l Application No

PCT/US 96/02303

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 90 02382 A (INDATA CORP) 8 March 1990	1,2,5,6, 23,24, 62-65, 68,69, 72-77, 99-102, 133-138, 147-152, 155-158, 199,200
Y	see abstract; figures 2,15 see page 18, last paragraph - page 21, paragraph 2	21,22, 29,30, 103-108, 127-130, 223,224, 233,234, 237,238, 241-244, 504,506
A	see page 23, last paragraph - page 24, paragraph 1	61,143, 144,207, 208,245, 246, 487-500, 507-509

	-/--	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internat'l Application No
PCT/US 96/02303

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5 319 705 A (HALTER BERNARD J ET AL) 7 June 1994	7-12, 17-20, 72-77, 133,134, 147-152, 155-158, 265-268, 298,300, 363,396
Y	see abstract; figures 2,4,12	21,22, 109,110, 115, 203-206, 213,214, 223,224, 237,238, 265, 302-305, 394,395
A	see column 4, line 33 - column 6, line 24 see column 24, line 33 - column 25, line 13	25,26, 31-38, 127-132, 207,208, 370-374, 381-384, 404

	-/--	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internat. Application No
PCT/US 96/02303

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF ELECTRONICS, INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS OF JAPAN, vol. E73, no. 7, July 1990, TOKYO, JP, pages 1133-1146, XP000159229 R.MORI ET AL: "Superdistribution: The Concept and the Architecture"	72-77, 99-102, 127-134
Y		29,30, 103-108, 127-130, 233,234, 241-244, 504,506
A	see abstract; figure 1 see page 1134, left-hand column, line 25 - page 1135, right-hand column, line 27	
X	--- EP 0 128 672 A (GALE IRA DENNIS) 19 December 1984 see abstract; figure 1 see page 11, line 1 - line 18	31-38, 153,154, 219,220, 231,232, 370-374, 381-384, 494-497, 501-503, 511,512
A		78,79, 139-142
X	--- US 4 672 572 A (ALSBERG PETER) 9 June 1987 see abstract; figures 1,2,5,8	80,81, 197,525
Y		83,84
A	see column 2, line 9 - column 3, line 26	109,110, 115, 302-305, 394,395
Y	--- EP 0 565 314 A (FISCHER ADDISON M) 13 October 1993 see abstract --- -/--	245,246, 253,254
		243,265

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internat'l Application No
PCT/US 96/02303

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 4 799 156 A (SHAVIT EYAL ET AL) 17 January 1989 see abstract; figure 2 see column 7, line 47 - column 8, line 54 see column 9, line 7 - column 11, line 35	42-44, 203-206, 213,214
A		153,154, 207,208, 225-228, 370-374, 381-384, 494-497, 501-503
Y	--- MAPPING NEW APPLICATIONS ONTO NEW TECHNOLOGIES, ZURICH, MAR. 8 - 10, 1988, no. -, 8 March 1988, PLATTNER B;GUNZBURGER P, pages 45-52, XP000215989 SIUDA K: "SECURITY SERVICES IN TELECOMMUNICATIONS NETWORKS" see the whole document	42-44
A		31-38, 55-58, 95,153, 154,231, 232
Y	--- EP 0 399 822 A (HEWLETT PACKARD CO) 28 November 1990 see the whole document	87-89
Y	--- GB 2 264 796 A (IBM) 8 September 1993 see the whole document	87-89
A	--- WO 92 22870 A (ICL DATA AB) 23 December 1992 see the whole document	93-98, 277-280, 306-318, 342-349, 375-379, 385, 387-393
A	--- US 5 343 527 A (MOORE JAMES W) 30 August 1994 see the whole document	93-98, 277-280, 306-318, 342-349, 375-379, 385, 387-393
	--- -/--	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/US 96/02303

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 421 409 A (IBM) 10 April 1991 see the whole document ---	225-228, 245,246, 253,254
A	US 5 103 476 A (WAITE DAVID P ET AL) 7 April 1992 see the whole document ---	319, 321-340
A	US 5 111 390 A (KETCHAM LARRY R) 5 May 1992 see the whole document ---	319, 321-340
A	US 4 823 264 A (DEMING GILBERT R) 18 April 1989 ---	
A	IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, vol. 37, no. 3, 1 March 1994, pages 413-417, XP000441522 "MULTIMEDIA MIXED OBJECT ENVELOPES SUPPORTING A GRADUATED FEE SCHEME VIA ENCRYPTION" ---	
A	US 5 224 163 A (GASSER MORRIE ET AL) 29 June 1993 ---	
A	WO 94 06103 A (HNC INC) 17 March 1994 ---	
A	IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, vol. 37, no. 48, 1 April 1994, pages 523-525, XP000451335 "TRANSFORMER RULES STRATEGY FOR SOFTWARE DISTRIBUTION MECHANISM-SUPPORT PRODUCTS" ---	
A	WO 94 03859 A (INT STANDARD ELECTRIC CORP) 17 February 1994 -----	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/US 96/02303

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)

This International Search Report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the International Application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful International Search can be carried out, specifically:
3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

see annexed sheets.

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this International Search Report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☒ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this International Search Report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
Inventions: 3, 6, 7, 9, 10, 24 and 29
4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this International Search Report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
- ☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No. PCT/US 96/ 02303

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM PCT/ISA/210

The following (groups of) inventions have been identified:

Invention	Claims	Subject matter
1.	1-12,17-26,29,30,61-65,68,69,72-77,99-108,127-130,133-138,147-152,155-158,199,200,219-222,233,234,243,244,265-268,294-301,363,364,396,404,504,506	Solving problems related to: Distributing electronic information to a rightful destination using a different virtual distribution environment node (than either supplier or destination) to process the control information associated with the said digital information (cf. either of documents D1 and D2)
2.	13-16	Solving problems related to: Automating electronic processes.
3.	31-39,42-45,55-58,153,154,203-208,213-218,223-228,231,232,237,238,241,242,370-374,381-384,487-489,500,505,507-512	Solving problems related to: Electronic commerce.
4.	40,41,48-54,259-262,402	Solving problems related to: Identification of principals or principals' properties.
5.	59,60,66,67,70,71,235,236,239,240,401	Solving problems related to: Handling electronic currency.
6.	78-81,139-144,197,525	Solving problems related to: Tamper-resistant containers.
7.	82-84,109-116,127-132,273-278,302-305,394,395,494-497,501-503	Solving problems related to: Audit or administrative information.
8.	85,86	Solving problems related to: Human readable interfaces.
9.	87-92,201,202,209,210,282,283	Solving problems related to: Event or task processing.
10.	93-98,277-280,306-318,342-349,375-379,385,387-393	Solving problems related to: Checking component integrity or validity.
11.	117-122	Solving problems related to: Compromising a security system.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No. PCT/US 96/ 02303

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM PCT/ISA/210

- | | | |
|-----|---|---|
| 12. | 123-126 | Solving problems related to:
Electronic data fingerprinting. |
| 13. | 159,160,194-196,400,516,
523,524 | Solving problems related to:
Secure processors. |
| 14. | 161-166,517 | Solving problems related to:
Video controllers. |
| 15. | 167-172,175,176,518,519 | Solving problems related to:
Network communications. |
| 16. | 173,174,520 | Solving problems related to:
CD-ROM controllers. |
| 17. | 177,178,521 | Solving problems related to:
Set-top controllers. |
| 18. | 179-185,522 | Solving problems related to:
Electronic games. |
| 19. | 186-193 | Solving problems related to:
Multimedia communications. |
| 20. | 198,526 | Solving problems related to:
Detection of power supply interruption. |
| 21. | 145,146 | Solving problems related to:
Bitmap data structures. |
| 22. | 211,212 | Solving problems related to:
Modular control structures. |
| 23. | 229,230 | Solving problems related to:
Billing and budgeting. |
| 24. | 245,246,253,254,341,
350-353,360-362 | Solving problems related to:
Protected processing operations. |
| 25. | 27,28,247-252,513-515 | Solving problems related to:
Secure database management. |
| 26. | 263,264 | Solving problems related to:
Secure electronic mail. |
| 27. | 269-272 | Solving problems related to:
Controlling a robot. |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No. PCT/US 96/02303

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM PCTISA/210

- | | | |
|-----|-------------------------|---|
| 28. | 284-293,482-486 | Solving problems related to:
Business automation. |
| 29. | 319,321-340 | Solving problems related to:
Software construction. |
| 30. | 320,369,380 | Solving problems related to:
Resource management. |
| 31. | 354-359,365-368 | Solving problems related to:
Combining or modifying data. |
| 32. | 397 | Solving problems related to:
Point of sale systems. |
| 33. | 398,399,490-493,498,499 | Solving problems related to:
Advertising. |
| 34. | 403 | Solving problems related to:
Renting an appliance. |
| 35. | 255-258,281,386 | Solving problems related to:
Rights described in software. |

A concise analysis shows that the Special Technical Features of these 35 groups of claims, as determined by comparison with the features disclosed in either of documents D1 or D2, are not the same. A comparison of the objective problems related to these different groups of inventions, all seen in the light of the description and the drawings of the application, shows that these objective problems are all different and have no corresponding technical effect.

Consequently, the Special Technical Features of these different groups of inventions are neither the same nor corresponding as defined in Rule 13.2 PCT, 2nd sentence, and therefore the requirement of Unity of Invention (Rule 13.1, 2 PCT) has not been fulfilled.

Finally, it should be noted that searching the additional subject-matter of any of the groups of claims 2-35 would have involved a considerable additional search effort.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/US 96/02303

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9002382 A	08-03-90	AU 4188289 A EP 0472521 A US 5247575 A	23-03-90 04-03-92 21-09-93
US 5319705 A	07-06-94	JP 7093148 A	07-04-95
EP 0128672 A	19-12-84	WO 8404614 A	22-11-84
US 4672572 A	09-06-87	NONE	
EP 0565314 A	13-10-93	AU 3560793 A CA 2093094 A JP 6295286 A US 5390247 A US 5337360 A	07-10-93 07-10-93 21-10-94 14-02-95 09-08-94
US 4799156 A	17-01-89	CA 1281417 A EP 0370146 A	12-03-91 30-05-90
EP 0399822 A	28-11-90	US 5075847 A JP 3034018 A	24-12-91 14-02-91
GB 2264796 A	08-09-93	EP 0582681 A WO 9318454 A	16-02-94 16-09-93
WO 9222870 A	23-12-92	AU 660997 B AU 2022792 A DE 69203454 D EP 0588898 A ES 2078051 T FI 935541 A JP 6509430 T SE 9200604 A US 5602993 A	13-07-95 12-01-93 17-08-95 30-03-94 01-12-95 10-02-94 20-10-94 13-12-92 11-02-97
US 5343527 A	30-08-94	NONE	
EP 0421409 A	10-04-91	US 5048085 A CA 2026739 A,C JP 3237551 A	10-09-91 07-04-91 23-10-91

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/US 96/02303

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0421409 A		US 5148481 A	15-09-92
US 5103476 A	07-04-92	CA 2095723 A	08-05-92
		EP 0556305 A	25-08-93
		JP 7089345 B	27-09-95
		JP 6501120 T	27-01-94
		WO 9209160 A	29-05-92
		US 5222134 A	22-06-93
US 5111390 A	05-05-92	NONE	
US 4823264 A	18-04-89	NONE	
US 5224163 A	29-06-93	NONE	
WO 9406103 A	17-03-94	AU 4850093 A	29-03-94
		CA 2144068 A	17-03-94
		EP 0669032 A	30-08-95
		JP 8504284 T	07-05-96
WO 9403859 A	17-02-94	EP 0606401 A	20-07-94
		JP 7502847 T	23-03-95

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条)
[PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号	S00P1073W000	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220)及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JPO0/06089	国際出願日 (日.月.年) 07.09.00	優先日 (日.月.年)	07.09.99
出願人(氏名又は名称) ソニー株式会社			

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 6 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。

☐ この国際出願に含まれる書面による配列表

☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。

3. ☒ 発明の単一性が欠如している(第II欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第III欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、

第 20 図とする。 ☒ 出願人が示したとおりである。

☐ なし

☐ 出願人は図を示さなかった。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。

第 I 欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第 1 ページの 2 の続き)

法第 8 条第 3 項 (PCT 17 条 (2) (a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☐ 請求の範囲 _____ は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。つまり、
2. ☐ 請求の範囲 _____ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. ☐ 請求の範囲 _____ は、従属請求の範囲であって PCT 規則 6.4(a) の第 2 文及び第 3 文の規定に従って記載されていない。

第 II 欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第 1 ページの 3 の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。

この出願の発明は、以下の 10 群の発明に区分される。

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. 請求の範囲 1-104 | 6. 請求の範囲 251-291 |
| 2. 請求の範囲 105-117 | 7. 請求の範囲 292-300, 305-313, 318-321 |
| 3. 請求の範囲 118-194 | 8. 請求の範囲 326-355 |
| 4. 請求の範囲 195-208, 216-229, 237-243 | 9. 請求の範囲 356-378, 385-389 |
| 5. 請求の範囲 209-215, 230-236, 244-250, 301-304, 314-317, 322-325 | 10. 請求の範囲 379-384, 390-395 |

1. ☒ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. ☐ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
- ☒ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷

H04L 9/32 G06F 15/00, 330 H04N 5/91 G11B 20/10 G10K 15/04, 302 H04N 7/167

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷

G06F 15/00 G09C 1/00-5/00 G10K 15/00 G11B 20/10 H04H 1/00 H04L 9/00 H04N 5/00-7/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

JICSTファイル (JOIS)

INSPEC (DIALOG)

WPI (DIALOG)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A ✓	J.P., 8-305662, A (富士通株式会社) 22. 11月. 1996 (22. 11. 96), 特に図9と第0085段落を参照 &US, 5784464, A	1-104
A ✓	J.P., 8-185444, A (富士通株式会社) 16. 7月. 1996 (16. 07. 96), (ファミリーなし)	1-104

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

22. 11. 00

国際調査報告の発送日

05.12.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

丸山 高政



5W

9570

電話番号 03-3581-1101 内線 3576

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X ✓	WO, 99/09718, A1 (ソニー株式会社) 25. 2月. 1999 (25. 02. 99), 特に第8図参照	105, 107, 108, 110, 112, 113, 115, 116
Y	& EP, 933901, A	106, 109, 111, 114, 117
Y ✓	松井 甲子雄 “インターネット最新テクノロジー：第13回 デジタルコンテンツの知的所有権を守る電子透かし” INTERNET magazine, No. 37, (1998), pp. 352-355, 特に355頁左欄参照	106, 109, 111, 114, 117, 292- 300, 305-313, 318-321
Y ✓	高橋 史忠 “ディジタル信号処理：「電子透かし」がマルチメディア時代を守る 著作権保護技術の有力候補 著作物の不正利用防止に妙手あり、電子透かしでコピーを抑制” 日経エレクトロニクス, No. 683, (1997), pp. 99-107, 特に107頁右欄ただし書き参照	106, 109, 111, 114, 117, 292- 300, 305-313, 318-321
Y ✓	浅野 “テクノロジーがいっぱい デジタルコンテンツを守るデジタル透かし” ASCII, Vol. 21, No. 9, (1997), pp. 210-215, 特に214頁右欄下から215頁左欄参照	106, 109, 111, 114, 117, 292- 300, 305-313, 318-321
X ✓	芳尾 太郎 “小型メモリ・カードで音楽著作権を守る” 日経エレクトロニクス, No. 739, (1999年3月22日), pp. 49-53	202, 216, 223, 237
Y		118-201, 203- 215, 217-222, 224-236, 238- 250, 326, 332- 336, 342-346, 352-355
Y ✓	JP, 2-41051, A (松下電器産業株式会社) 9. 2月. 1990 (09. 02. 90), ファミリーなし	118-194
Y	高橋 史忠, 芳尾 太郎 “音楽配信マツタナシ・整備急ぐ著作権保護 技術 支える技術 実用期の配信システム、著作権管理がカギ握る” 日経エレクトロニクス, No. 738, (1999年3月8日), pp. 94-98	120-122, 126- 128, 132-134, 138-140, 144- 146, 150-152, 156-157, 163- 165, 169-171, 175-177, 181- 183, 186-188, 191-193 356-395
A		

C (続き) 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y ✓	中川路 哲男, 石塚 裕一, 宮崎 一哉, 中嶋 春光 “デジタルコンテンツ流通技術” 三菱電機技法, Vol. 72. No. 5, (1998), pp. 36-39 特に第4章参照	196-201, 203- 215, 217-222, 224-236, 238- 250, 292-325, 328-331, 333- 335, 338-341, 343-345, 348- 351, 353-355
X ✓ Y ✓	本池 祥子, 清野 正樹 “DVDを用いたコンテンツ流通サービス” Matsushita Technical Journal, Vol. 44, No. 5, (1998), pp. 25-33 特に第3章参照	251-291 199-201, 212- 114, 220-222, 233-236, 247- 250, 292-325
Y ✓	臼木 直司, 飯塚 裕之, 山田 正純, 松崎 なつめ “5C Digital Transmission Content Protection IEEE1394バスの著作権保護方式” 映像メディア学会技術報告, Vol. 22, No. 65, (1998), pp. 37-42 (CE' 98-14)	200, 201, 207, 208, 214, 215, 221, 222, 228, 229, 235, 236, 242, 243, 249, 250
Y ✓ A	J P, 11-185381, A (飯田 尚一) 9. 7月. 1999 (09. 07. 99) &WO, 99/21186, A1 &US, 5900608, A &AU, 8649198, A	326, 332-336, 342-346, 352- 355 327-331, 337- 341, 347-351
Y ✓ A	今泉 大輔 “音楽配信装置としてのインターネット” Computopia, Vol. 34, No. 393, (1999年6月1日), pp. 96-97	326, 332-336, 342-346, 352- 355 327-331, 337- 341, 347-351
A ✓	J P, 7-182837, A (株式会社日立製作所) 21. 7月. 1995 (21. 07. 95), ファミリーなし	327-331, 337- 341, 347-351

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X A	✓ Digital Transmission Content Protection Specification, Revision 1.0, (1999 April 12), Informational Version	379, 382, 390, 393 1-378, 380, 381, 383-389, 391, 392, 394, 395
A	✓ WO, 96/27155, A3 (Electronic Publishing Resources, Inc.) 6. 9月. 1996 (06. 09. 96) & JP, 10-512074, A & AU, 9663266, A & EP, 861461, A2 & US, 5910987, A & US, 5915019, A & US, 5917912, A & US, 5949876, A & US, 5982891, A	1-395
PY PA	✓ 山本 博伸, 荒木 秀教, 野村 進, 山下 康博, 浅野 真樹 “著作権を保護した音楽配信プラットフォーム” NTT R&D, Vol. 48, No. 10, (1999年10月10日), pp. 762-769	1-355, 379, 382, 390, 393 356-378, 380, 381, 383-389, 391, 392, 394, 395

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

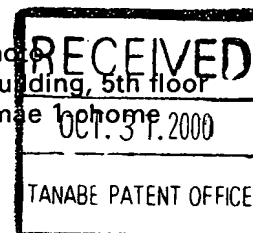
NOTIFICATION OF RECEIPT OF
RECORD COPY

(PCT Rule 24.2(a))

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

TANABE, Shigemasa
Green-Fantasia Building, 5th floor
11-11-508, Jingumae 1-chome
Shibuya-ku
Tokyo 150-0001
JAPON



Date of mailing (day/month/year) 29 September 2000 (29.09.00)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference S 00 P 1073WO00	International application No. PCT/JP00/06089

The applicant is hereby notified that the International Bureau has received the record copy of the international application as detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

SONY CORPORATION (for all designated States except US)
ISHIBASHI, Yoshihito et al (for US)

International filing date	:	07 September 2000 (07.09.00)
Priority date(s) claimed	:	07 September 1999 (07.09.99)
		07 September 1999 (07.09.99)
		07 September 1999 (07.09.99)
		07 September 1999 (07.09.99)
		14 September 1999 (14.09.99)
		17 September 1999 (17.09.99)
		20 September 1999 (20.09.99)

Date of receipt of the record copy by the International Bureau	:	22 September 2000 (22.09.00)
---	---	------------------------------

List of designated Offices	:	
----------------------------	---	--

EP :DE,FR,GB
National :CN,KR,US

ATTENTION

The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau.

In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex, relating to:

- ☒ time limits for entry into the national phase
☒ confirmation of precautionary designations
☐ requirements regarding priority documents

A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

Masashi HONDA

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38

INFORMATION ON TIME LIMITS FOR ENTERING THE NATIONAL PHASE

The applicant is reminded that the "national phase" must be entered before each of the designated Offices indicated in the Notification of Receipt of Record Copy (Form PCT/IB/301) by paying national fees and furnishing translations, as prescribed by the applicable national laws.

The time limit for performing these procedural acts is **20 MONTHS** from the priority date or, for those designated States which the applicant elects in a demand for international preliminary examination or in a later election, **30 MONTHS** from the priority date, provided that the election is made before the expiration of 19 months from the priority date. Some designated (or elected) Offices have fixed time limits which expire even later than 20 or 30 months from the priority date. In other Offices an extension of time or grace period, in some cases upon payment of an additional fee, is available.

In addition to these procedural acts, the applicant may also have to comply with other special requirements applicable in certain Offices. **It is the applicant's responsibility** to ensure that the necessary steps to enter the national phase are taken in a timely fashion. Most designated Offices do not issue reminders to applicants in connection with the entry into the national phase.

For detailed information about the procedural acts to be performed to enter the national phase before each designated Office, the applicable time limits and possible extensions of time or grace periods, and any other requirements, see the relevant Chapters of Volume II of the PCT Applicant's Guide. Information about the requirements for filing a demand for international preliminary examination is set out in Chapter IX of Volume I of the PCT Applicant's Guide.

GR and ES became bound by PCT Chapter II on 7 September 1996 and 6 September 1997, respectively, and may, therefore, be elected in a demand or a later election filed on or after 7 September 1996 and 6 September 1997, respectively, regardless of the filing date of the international application. (See second paragraph above.)

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

CONFIRMATION OF PRECAUTIONARY DESIGNATIONS

This notification lists only specific designations made under Rule 4.9(a) in the request. It is important to check that these designations are correct. Errors in designations can be corrected where precautionary designations have been made under Rule 4.9(b). The applicant is hereby reminded that any precautionary designations may be confirmed according to Rule 4.9(c) before the expiration of 15 months from the priority date. If it is not confirmed, it will automatically be regarded as withdrawn by the applicant. There will be no reminder and no invitation. Confirmation of a designation consists of the filing of a notice specifying the designated State concerned (with an indication of the kind of protection or treatment desired) and the payment of the designation and confirmation fees. Confirmation must reach the receiving Office within the 15-month time limit.

REQUIREMENTS REGARDING PRIORITY DOCUMENTS

For applicants who have not yet complied with the requirements regarding priority documents, the following is recalled.

Where the priority of an earlier national, regional or international application is claimed, the applicant must submit a copy of the said earlier application, certified by the authority with which it was filed ("the priority document") to the receiving Office (which will transmit it to the International Bureau) or directly to the International Bureau, before the expiration of 16 months from the priority date, provided that any such priority document may still be submitted to the International Bureau before that date of international publication of the international application, in which case that document will be considered to have been received by the International Bureau on the last day of the 16-month time limit (Rule 17.1(a)).

Where the priority document is issued by the receiving Office, the applicant may, instead of submitting the priority document, request the receiving Office to prepare and transmit the priority document to the International Bureau. Such request must be made before the expiration of the 16-month time limit and may be subjected by the receiving Office to the payment of a fee (Rule 17.1(b)).

If the priority document concerned is not submitted to the International Bureau or if the request to the receiving Office to prepare and transmit the priority document has not been made (and the corresponding fee, if any, paid) within the applicable time limit indicated under the preceding paragraphs, any designated State may disregard the priority claim, provided that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Where several priorities are claimed, the priority date to be considered for the purposes of computing the 16-month time limit is the filing date of the earliest application whose priority is claimed.

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION CONCERNING
SUBMISSION OR TRANSMITTAL
OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

TANABE, Shigemoto
Green-Fantasia Building, 5th floor
11-11-508, Jingumae 1-chome
Shibuya-ku
Tokyo 150-0001
JAPON

Date of mailing (day/month/year) 29 September 2000 (29.09.00)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference S 00 P 1073WO00	
International application No. PCT/JP00/06089	International filing date (day/month/year) 07 September 2000 (07.09.00)
International publication date (day/month/year) Not yet published	Priority date (day/month/year) 07 September 1999 (07.09.99)
Applicant SONY CORPORATION et al	

- The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, **the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c)** which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, **the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c)** which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

<u>Priority date</u>	<u>Priority application No.</u>	<u>Country or regional Office or PCT receiving Office</u>	<u>Date of receipt of priority document</u>
07 Sept 1999 (07.09.99)	11/253660	JP	22 Sept 2000 (22.09.00)
07 Sept 1999 (07.09.99)	11/253661	JP	22 Sept 2000 (22.09.00)
07 Sept 1999 (07.09.99)	11/253662	JP	22 Sept 2000 (22.09.00)
07 Sept 1999 (07.09.99)	11/253663	JP	22 Sept 2000 (22.09.00)
14 Sept 1999 (14.09.99)	11/260638	JP	22 Sept 2000 (22.09.00)
17 Sept 1999 (17.09.99)	11/264082	JP	22 Sept 2000 (22.09.00)
20 Sept 1999 (20.09.99)	11/265866	JP	22 Sept 2000 (22.09.00)

<p>The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland</p> <p>Facsimile No. (41-22) 740.14.35</p>	<p>Authorized officer Masashi HONDA</p> <p>Telephone No. (41-22) 338.83.38</p>
---	---

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

TANABE, Shigemoto
Green-Fantasia Building, 5th floor
11-11-508, Jingumae 1-chome
Shibuya-ku
Tokyo 150-0001
JAPON

RECEIVED

MAR 27 2001

TANABE PATENT OFFICE
IMPORTANT-NOTICE

Date of mailing (day/month/year) 15 March 2001 (15.03.01)		
Applicant's or agent's file reference S00P1073WO00		
International application No. PCT/JP00/06089	International filing date (day/month/year) 07 September 2000 (07.09.00)	Priority date (day/month/year) 07 September 1999 (07.09.99)
Applicant SONY CORPORATION et al		

1. Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:

KR,US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

CN,EP

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 15 March 2001 (15.03.01) under No. WO 01/19017

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer J. Zahra
Facsimile No. (41-22) 740.14.35	Telephone No. (41-22) 338.83.38

特許協力条約

発信人 日本国特許庁（受理官庁）

出願人代理人

田辺 恵基

あて名

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前1丁目11番11-50
8号 グリーンファンタジアビル5階 田辺
特許事務所



殿

P C T

国際出願番号及び 国際出願日の通知書

（法施行規則第22条、第23条）
〔PCT規則20.5(c)〕

PCT/JP00/06089

RO105

発送日（日．月．年）

19.09.00

出願人又は代理人
の書類記号

S00P1073W000

重 要 な 通 知

国際出願番号

PCT/JP00/06089

国際出願日（日．月．年）

07.09.00

優先日（日．月．年）

07.09.99

出願人（氏名又は名称）

ソニー株式会社

1. この国際出願は、上記の国際出願番号及び国際出願日が付与されたことを通知する。

記録原本は、19日09月00年に国際事務局に送付した。

注 意

- 国際出願番号は、特許協力条約を表示する「PCT」の文字、斜線、受理官庁を表示する2文字コード（日本の場合JP）、西暦年の最後から2桁の数字、斜線、及び5桁の数字からなっています。
- 国際出願日は、「特許協力条約に基づく国際出願に関する法律」第4条第1項の要件を満たした国際出願に付与されます。
- あて名等を変更したときは、速やかにあて名の変更届等を提出して下さい。
- 電子計算機による漢字処理のため、漢字の一部を当用漢字、又は、仮名に置き換えて表現してある場合もありますので御了承下さい。
- この通知に記載された出願人のあて名、氏名（名称）に誤りがあるときは申出により訂正します。
- 国際事務局は、受理官庁から記録原本を受領した場合には、出願人にその旨を速やかに通知（様式PCT/IB/301）する。記録原本を優先日から14箇月が満了しても受領していないときは、国際事務局は出願人にその旨を通知する。〔PCT規則22.1(c)〕

名称及びあて名

日本国特許庁（RO/JP）

郵便番号 100-8915 TEL 03-3592-1308

日本国東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

様式PCT/RO/105（1998年7月）

権限のある職員

特 許 庁 長 官

特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

出願人代理人

田辺 恵基

あて名

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前1丁目11番11-50
8号 グリーンファンタジアビル5階 田辺
特許事務所



殿

P C T

調査用写しの受理通知書

（法施行規則第39条）
〔PCT規則25.1〕

PCT/JP00/06089

SA202

発送日（日．月．年）

19.09.00

出願人又は代理人

の書類記号

S00P1073W000

重 要 な 通 知

国際出願番号

PCT/JP00/06089

国際出願日（日．月．年）

07.09.00

優先日（日．月．年）

07.09.99

出願人（氏名又は名称）

ソニー株式会社

1. 国際調査機関と受理官庁が同一の機関でない場合、

国際出願の調査用写しを国際調査機関が下記の日により受理したので通知する。

国際調査機関と受理官庁が同一の機関である場合、

国際出願の調査用写しを下記の日により受理したので通知する。

19 日 09 月 00 年（受理の日）

2. ☐ 調査用写しには、コンピューター読取りが可能な形式によるヌクレオチド又はアミノ酸の配列表が添付されている。

3. 国際調査報告の作成期間

国際調査報告の作成期間は、上記受理の日から3箇月の期間又は優先日から9箇月の期間のいずれか遅く満了する期間である。

4. この通知書の写しは、国際事務局及び上記1の第1文が適用される場合には受理官庁に送付した。

名称及びあて名

日本国特許庁（ISA/JP）

郵便番号 100-8915 TEL 03-3592-1308

日本国東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

様式PCT/ISA/202（1998年7月）

権限のある職員

特 許 庁 長 官

特許協力条約

発信人 日本国特許庁（受理官庁）

出願人代理人

田辺 恵基

あて名

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前1丁目11番11-50
8号 グリーンファンタジアビル5階 田辺
特許事務所



殿

P C T

手続補正命令書

（法第6条、法施第30条）

〔PCT3条（4）（i）14条（1）、規則26〕

PCT/JP00/06089

RO106

出願人又は代理人 の書類記号 S00P1073WO00		発送日（日．月．年） 19.09.00
国際出願番号 PCT/JP00/06089		応答期間 発送日から 1箇月以内
出願人（氏名又は名称） ソニー株式会社		国際出願日（日．月．年） 07.09.00

出願人は、上記期間内に手続きの補正をしなければならない。補正すべき事項は、次の附属書に記載されている。

☒ 附属書A

☐ 附属書B

☐ 附属書C

（注意）

補正の方法

手続補正書に補正事項を補正した差替え用紙を添付することにより行う。また、手続補正書の「補正内容」の欄に差替えられる用紙と差替え用紙との相違について記載する。なお、補正によって書き換えられる用紙の明瞭さ及び直接複製の可能性に悪影響を及ぼすことなく手続補正書の「補正内容」の欄から記録原本への書き換えが容易にできる場合には差替え用紙を省略することができる。

（PCT規則26.4（a）、法施行規則様式第15備考4参照）

注意

補正がされないときは、国際出願は取り下げられたものとみなす旨の決定がされる。

（法第7条第1項、PCT規則26.5参照）

この手続補正命令書の写し及び附属書の写しは、国際事務局

☐ 及び国際調査機関

に、送付した。

名称及びあて名 日本国特許庁（RO/JP） 郵便番号 100-8915 TEL03-3592-1308 日本国東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 様式PCT/RO/106（1998年7月）	権限のある職員 特許庁長官
--	------------------

国際出願について次の不備を発見した。

1. 願書の記名押印について

- a. ☐ 提出者の氏名又は名称の記載又は押印がない。
- b. ☐ 出願人全員の氏名又は名称の記載又は押印がない。
- c. ☐ 米国の出願人について、押印の欠如に関する説明書の添付がない。
- d. ☒ 代理人又は共通の代表者の氏名の記載及び押印はあるが、次の理由により認めることはできない。
- ☒ 願書に代理人又は共通の代表者の選任を証明する書面の添付がない。
- ☐ 願書に代理人又は共通の代表者の選任を証明する書面の添付があるが、次の出願人による代理人又は共通の代表者の選任を証明する書面の添付がない。
- e. ☐ その他

*発明者であっても出願人となる場合は、記名押印が必要である。(例：米国を指定した場合)

2. 願書の出願人に関する表示について

- a. ☐ 出願人の氏名又は名称が正しく記載されていない。
- b. ☐ 出願人のあて名が記載されていない。
- c. ☐ 出願人のあて名が正しく記載されていない。
- d. ☐ 出願人の国籍が記載されていない。
- e. ☐ 出願人の住所（居住者である国の国名）が記載されていない。
- f. ☐ その他

3. 国際出願の言語について

- a. ☐ 願書が日本語により作成されていない。
- b. ☐ 図面の説明の部分が日本語により作成されていない。
- c. ☐ 要約が日本語により作成されていない。

4. 発明の名称について

- a. ☐ 願書の第 I 欄に記載されていない。
- b. ☐ 明細書の最初の用紙の冒頭に記載されていない。
- c. ☐ 願書の第 I 欄に記載のものと、明細書の冒頭に記載のものが相違する。


5. 要約書について

- ☐ 国際出願に要約書が含まれていない。

特許協力条約に基づく国際出願

願 書

出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処理されることを請求する。

受理官庁記入欄	
国際出願番号	<div style="text-align: center;">  </div>
国際出願日	
(受付印)	
出願人又は代理人の書類記号 (希望する場合、最大12字)	
S 00 P 1073 W O 00	

第 I 欄 発明の名称 情報送信システム、情報送信装置及び方法、情報受信装置及び方法、記録再生システム、記録再生装置及び方法、再生装置及び方法、データ格納装置及び方法、データ管理システム、管理装置、データ管理方法、データ管理移動方法、情報提供システム、情報規制装置及び方法、データ利用方法、情報提供装置及び方法、情報記録装置、リスト送信装置及び方法、プログラム格納媒体

第 II 欄 出願人	
氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載; 法人は公式の完全な名称を記載; あて名は郵便番号及び国名も記載)	<input type="checkbox"/> この欄に記載した者は、 発明者でもある。 電話番号: 03-5448-2617 ファクシミリ番号: 03-5448-3063 加入電話番号: J22262
ソニー株式会社 SONY CORPORATION 〒141-0001 日本国東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, TOKYO 141-0001, JAPAN	

国籍 (国名): 日本国 JAPAN	住所 (国名): 日本国 JAPAN
この欄に記載した者は、次の指定国についての出願人である: <input type="checkbox"/> すべての指定国 <input checked="" type="checkbox"/> 米国を除くすべての指定国 <input type="checkbox"/> 米国のみ <input type="checkbox"/> 追記欄に記載した指定国	

第 III 欄 その他の出願人又は発明者	
氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載; 法人は公式の完全な名称を記載; あて名は郵便番号及び国名も記載)	<input type="checkbox"/> この欄に記載した者は 次に該当する: <input type="checkbox"/> 出願人のみである。 <input checked="" type="checkbox"/> 出願人及び発明者である。 <input type="checkbox"/> 発明者のみである。 (ここにレ印を付したときは、以下に記入しないこと)
石橋 義人 ISHIBASHI Yoshihito 〒141-0001 日本国東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社内 C/O SONY CORPORATION, 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, TOKYO 141-0001, JAPAN	

国籍 (国名): 日本国 JAPAN	住所 (国名): 日本国 JAPAN
この欄に記載した者は、次の指定国についての出願人である: <input type="checkbox"/> すべての指定国 <input type="checkbox"/> 米国を除くすべての指定国 <input checked="" type="checkbox"/> 米国のみ <input type="checkbox"/> 追記欄に記載した指定国	

☒ その他の出願人又は発明者が続葉に記載されている。

第 IV 欄 代理人又は共通の代表者、通知のあて名

次に記載された者は、国際機関において出願人のために行動する: <input checked="" type="checkbox"/> 代理人 <input type="checkbox"/> 共通の代表者	
氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載; 法人は公式の完全な名称を記載; あて名は郵便番号及び国名も記載)	電話番号: 03-3470-6591 ファクシミリ番号: 03-3470-6506 加入電話番号:
8274 弁理士 田 辺 恵 基 TANABE Shigemoto 〒150-0001 日本国東京都渋谷区神宮前1丁目11番11-508号 グリーンファンタジアビル 5 階 Green-Fantasia Building 5th Floor, 11-11-508, Jingumae 1-chome, Shibuya-ku, TOKYO 150-0001, JAPAN	

☐ 通知のためのあて名: 代理人又は共通の代表者が選任されておらず、上記枠内に特に通知が送付されるあて名を記載している場合は、レ印を付す。

第 III 欄の続き その他の出願人又は発明者

この欄を使用しないときは、この用紙を願書に含めないこと。

氏名（名称）及びあて名：（姓・名の順に記載；法人は公式の完全な名称を記載；あて名は郵便番号及び国名も記載）

大石 丈於 OHISHI Tateo
〒141-0001 日本国東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号
ソニー株式会社内
C/O SONY CORPORATION, 7-35, Kitashinagawa 6-chome,
Shinagawa-ku, TOKYO 141-0001, JAPAN

この欄に記載した者は、次に該当する：

- ☐ 出願人のみである。
- ☒ 出願人及び発明者である。
- ☐ 発明者のみである。
（ここにレ印を付したときは、以下に記入しないこと）

国籍（国名）： 日本国 JAPAN

住所（国名）： 日本国 JAPAN

この欄に記載した者は、次の

指定国についての出願人である：

- ☐ すべての指定国 ☐ 米国を除くすべての指定国 ☒ 米国のみ ☐ 追記欄に記載した指定国

氏名（名称）及びあて名：（姓・名の順に記載；法人は公式の完全な名称を記載；あて名は郵便番号及び国名も記載）

武藤 明宏 MUTO Akihiro
〒141-0001 日本国東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号
ソニー株式会社内
C/O SONY CORPORATION, 7-35, Kitashinagawa 6-chome,
Shinagawa-ku, TOKYO 141-0001, JAPAN

この欄に記載した者は、次に該当する：

- ☐ 出願人のみである。
- ☒ 出願人及び発明者である。
- ☐ 発明者のみである。
（ここにレ印を付したときは、以下に記入しないこと）

国籍（国名）： 日本国 JAPAN

住所（国名）： 日本国 JAPAN

この欄に記載した者は、次の

指定国についての出願人である：

- ☐ すべての指定国 ☐ 米国を除くすべての指定国 ☒ 米国のみ ☐ 追記欄に記載した指定国

氏名（名称）及びあて名：（姓・名の順に記載；法人は公式の完全な名称を記載；あて名は郵便番号及び国名も記載）

北原 淳 KITAHARA Jun
〒141-0001 日本国東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号
ソニー株式会社内
C/O SONY CORPORATION, 7-35, Kitashinagawa 6-chome,
Shinagawa-ku, TOKYO 141-0001, JAPAN

この欄に記載した者は、次に該当する：

- ☐ 出願人のみである。
- ☒ 出願人及び発明者である。
- ☐ 発明者のみである。
（ここにレ印を付したときは、以下に記入しないこと）

国籍（国名）： 日本国 JAPAN

住所（国名）： 日本国 JAPAN

この欄に記載した者は、次の

指定国についての出願人である：

- ☐ すべての指定国 ☐ 米国を除くすべての指定国 ☒ 米国のみ ☐ 追記欄に記載した指定国

氏名（名称）及びあて名：（姓・名の順に記載；法人は公式の完全な名称を記載；あて名は郵便番号及び国名も記載）

白井 太三 SHIRAI Taizou
〒141-0001 日本国東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号
ソニー株式会社内
C/O SONY CORPORATION, 7-35, Kitashinagawa 6-chome,
Shinagawa-ku, TOKYO 141-0001, JAPAN

この欄に記載した者は、次に該当する：

- ☐ 出願人のみである。
- ☒ 出願人及び発明者である。
- ☐ 発明者のみである。
（ここにレ印を付したときは、以下に記入しないこと）

国籍（国名）： 日本国 JAPAN

住所（国名）： 日本国 JAPAN

この欄に記載した者は、次の

指定国についての出願人である：

- ☐ すべての指定国 ☐ 米国を除くすべての指定国 ☒ 米国のみ ☐ 追記欄に記載した指定国

☐ その他の出願人又は発明者が他の欄に記載されている。

第Ⅴ欄 国の指定

規則 4.9(a)の規定に基づき次の指定を行う（該当する□にレ印を付すこと；少なくとも1つの□にレ印を付すこと）。

広域半島

- ☐ **AP** **ARIPPO** 特許：GH ガーナ Ghana, GM ガンビア Gambia, KE ケニア Kenya, LS レソト Lesotho, MW マラウイ Malawi, SD スーダン Sudan, SL シエラ・レオネ Sierra Leone, SZ スワジランド Swaziland, TZ タンザニア United Republic of Tanzania, UG ウガンダ Uganda, ZW ジンバブエ Zimbabwe, 及びハラレプロトコルと特許協力条約の締結国である他の国
- ☐ **EA** ユーラシア半島特許：AM アルメニア Armenia, AZ アゼルバイジャン Azerbaijan, BY ベラルーシ Belarus, KG キルギス Kyrgyzstan, KZ カザフスタン Kazakhstan, MD モルドヴァ Republic of Moldova, RU ロシア Russian Federation, TJ タジキスタン Tajikistan, TM トルクメニスタン Turkmenistan, 及びユーラシア特許条約と特許協力条約の締結国である他の国
- ☒ **EP** ユーロパ半島特許：~~AT オーストリア Austria, BE ベルギー Belgium, CH and LI スイス及びリヒテンシュタイン Switzerland and Liechtenstein, CY キプロス Cyprus, DE ドイツ Germany, DK デンマーク Denmark, ES スペイン Spain, FI フィンランド Finland, FR フランス France, GB 英国 United Kingdom, GR ギリシ Greece, IE アイルランド Ireland, IT イタリア Italy, LU ルクセンブルグ Luxembourg, MC モナコ Monaco, NL オランダ Netherlands, PT ポルトガル Portugal, SE スウェーデン Sweden~~ 及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締結国である他の国
- ☐ **OA** **OAPI** 半島特許：BF ブルキナ・ファソ Burkina Faso, BJ ベナン Benin, CF 中央アフリカ Central African Republic, CG コンゴ Congo, CI コートジボアール Côte d'Ivoire, CM カメルーン Cameroon, GA ガボン Gabon, GN ギニア Guinea, GW ギニア・ビサウ Guinea-Bissau, ML マリ Mali, MR モーリタニア Mauritania, NE ニジェール Niger, SN セネガル Senegal, TD チャード Chad, TG トーゴ Togo, 及びアフリカ知的所有権機構のメンバー国と特許協力条約の締結国である他の国（他の種類の保護又は取扱いを求める場合には点線の上に記載する）

国内半島（他の種類の保護又は取扱いを求める場合には点線の上に記載する）

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> AE アラブ首長国連邦 United Arab Emirates | <input type="checkbox"/> LR リベリア Liberia |
| <input type="checkbox"/> AL アルバニア Albania | <input type="checkbox"/> LS レソト Lesotho |
| <input type="checkbox"/> AM アルメニア Armenia | <input type="checkbox"/> LT リトアニア Lithuania |
| <input type="checkbox"/> AT オーストリア Austria | <input type="checkbox"/> LU ルクセンブルグ Luxembourg |
| <input type="checkbox"/> AU オーストラリア Australia | <input type="checkbox"/> LV ラトヴィア Latvia |
| <input type="checkbox"/> AZ アゼルバイジャン Azerbaijan | <input type="checkbox"/> MA モロッコ Morocco |
| <input type="checkbox"/> BA ボスニア・ヘルツェゴヴィナ Bosnia and Herzegovina | <input type="checkbox"/> MD モルドヴァ Republic of Moldova |
| <input type="checkbox"/> BB バルバドス Barbados | <input type="checkbox"/> MG マダガスカル Madagascar |
| <input type="checkbox"/> BG ブルガリア Bulgaria | <input type="checkbox"/> MK マケドニア旧ユーゴスラヴィア共和国 The former Yugoslav Republic of Macedonia |
| <input type="checkbox"/> BR ブラジル Brazil | <input type="checkbox"/> MN モンゴル Mongolia |
| <input type="checkbox"/> BY ベラルーシ Belarus | <input type="checkbox"/> MW マラウイ Malawi |
| <input type="checkbox"/> CA カナダ Canada | <input type="checkbox"/> MX メキシコ Mexico |
| <input type="checkbox"/> CH and LI スイス及びリヒテンシュタイン Switzerland and Liechtenstein | <input type="checkbox"/> NO ノールウェー Norway |
| <input checked="" type="checkbox"/> CN 中国 China | <input type="checkbox"/> NZ ニュー・ジージーランド New Zealand |
| <input type="checkbox"/> CR コスタリカ Costa Rica | <input type="checkbox"/> PL ポーランド Poland |
| <input type="checkbox"/> CU キューバ Cuba | <input type="checkbox"/> PT ポルトガル Portugal |
| <input type="checkbox"/> CZ チェッコ Czech Republic | <input type="checkbox"/> RO ルーマニア Romania |
| <input type="checkbox"/> DE ドイツ Germany | <input type="checkbox"/> RU ロシア Russian Federation |
| <input type="checkbox"/> DK デンマーク Denmark | <input type="checkbox"/> SD スーダン Sudan |
| <input type="checkbox"/> DM ドミニカ Dominica | <input type="checkbox"/> SE スウェーデン Sweden |
| <input type="checkbox"/> EE エストニア Estonia | <input type="checkbox"/> SG シンガポール Singapore |
| <input type="checkbox"/> ES スペイン Spain | <input type="checkbox"/> SI スロヴェニア Slovenia |
| <input type="checkbox"/> FI フィンランド Finland | <input type="checkbox"/> SK スロヴァキア Slovakia |
| <input type="checkbox"/> GB 英国 United Kingdom | <input type="checkbox"/> SL シエラ・レオネ Sierra Leone |
| <input type="checkbox"/> GD グレナダ Grenada | <input type="checkbox"/> TJ タジキスタン Tajikistan |
| <input type="checkbox"/> GE グルジア Georgia | <input type="checkbox"/> TM トルクメニスタン Turkmenistan |
| <input type="checkbox"/> GH ガーナ Ghana | <input type="checkbox"/> TR トルコ Turkey |
| <input type="checkbox"/> GM ガンビア Gambia | <input type="checkbox"/> TT トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago |
| <input type="checkbox"/> HR クロアチア Croatia | <input type="checkbox"/> TZ タンザニア United Republic of Tanzania |
| <input type="checkbox"/> HU ハンガリー Hungary | <input type="checkbox"/> UA ウクライナ Ukraine |
| <input type="checkbox"/> ID インドネシア Indonesia | <input type="checkbox"/> UG ウガンダ Uganda |
| <input type="checkbox"/> IL イスラエル Israel | <input checked="" type="checkbox"/> US 米国 United States of America |
| <input type="checkbox"/> IN インド India | <input type="checkbox"/> UZ ウズベキスタン Uzbekistan |
| <input type="checkbox"/> IS アイスランド Iceland | <input type="checkbox"/> VN ヴィエトナム Viet Nam |
| <input type="checkbox"/> JP 日本 Japan | <input type="checkbox"/> YU ユーゴスラヴィア Yugoslavia |
| <input type="checkbox"/> KE ケニア Kenya | <input type="checkbox"/> ZA 南アフリカ共和国 South Africa |
| <input type="checkbox"/> KG キルギス Kyrgyzstan | <input type="checkbox"/> ZW ジンバブエ Zimbabwe |
| <input type="checkbox"/> KP 北朝鮮 Democratic People's Republic of Korea | |
| <input checked="" type="checkbox"/> KR 韓国 Republic of Korea | |
| <input type="checkbox"/> KZ カザフスタン Kazakhstan | |
| <input type="checkbox"/> LC セント・ルシア Saint Lucia | |
| <input type="checkbox"/> LK スリ・ランカ Sri Lanka | |

下の□は、この様式の施行後に特許協力条約の締結国となった国を指定するためのものである

- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

指定の確証の宣言：出願人は、上記の指定に加えて、規則 4.9(b)の規定に基づき、特許協力条約の下で認められる他の全ての国の指定を行う。ただし、この宣言から除く旨の表示を追記欄にした国は、指定から除かれる。出願人は、これらの追加される指定が確証を条件としていること、並びに優先日から15月が経過する前にその確証がなされない指定は、この期間の経過時に、出願人によって取り下げられたものとみなされることを宣言する。（指定の確証（料金を含む）は、優先日から15月以内に受理官庁へ提出しなければならない。）

追記欄 この追記欄を使用しないときは、この用紙を願書に含めないこと。

1. 全ての情報を該当する欄の中に記載できないとき。

この場合は、「第何欄……の続き」（欄番号を表示する）と表示し、記載できない欄の指示と同じ方法で情報を記載する。；特に、

(i) 出願人又は発明者として3人以上いる場合で、「続表」を使用できないとき。

この場合は、「第Ⅲ欄の続き」と表示し、第Ⅲ欄で求められている同じ情報を、それぞれの者について記載する。

(ii) 第Ⅱ欄又は第Ⅲ欄の枠の中で、「追記欄に記載した指定国」にレ印を付しているとき。

この場合は、「第Ⅱ欄の続き」、「第Ⅲ欄の続き」又は「第Ⅱ欄及び第Ⅲ欄の続き」と記載し、該当する出願人の氏名（名称）を表示し、それぞれの氏名（名称）の次にその者が出願人となる指定国（広域特許の場合は、ARIPO特許・ユーラシア特許・ヨーロッパ特許・OAPI特許）を記載する。

(iii) 第Ⅱ欄又は第Ⅲ欄の枠の中で、発明者又は発明者及び出願人である者が、すべての指定国のための又は米国のための発明者ではないとき。

この場合は、「第Ⅱ欄の続き」、「第Ⅲ欄の続き」又は「第Ⅱ欄及び第Ⅲ欄の続き」と記載し、該当する発明者の氏名を表示し、その者が発明者である指定国（広域特許の場合は、ARIPO特許・ユーラシア特許・ヨーロッパ特許・OAPI特許）を記載する。

(iv) 第Ⅳ欄に示す代理人以外に代理人がいるとき。

この場合は、「第Ⅳ欄の続き」と表示し、第Ⅳ欄で求められている同じ情報を、それぞれの代理人について記載する。

(v) 第Ⅴ欄において指定国又はOAPI特許が、「追加特許」又は「追加証」を伴うとき、又は、米国が「継続」又は「一部継続」を伴うとき。

この場合は、「第Ⅴ欄の続き」及び該当するそれぞれの指定国又はOAPI特許を表示し、それぞれの指定国又はOAPI特許の後に、原特許又は原出願の番号及び特許付与日又は原出願日を記載する。

(vi) 第Ⅵ欄において優先権を主張する先の出願が4件以上あるとき。

この場合は、「第Ⅵ欄の続き」と表示し、第Ⅵ欄で求められている同じ情報を、それぞれの先の出願について記載する。

(vii) 第Ⅵ欄において先の出願がARIPOの特許出願であるとき。

この場合は、「第Ⅵ欄の続き」と表示し、その先の出願に対応する項目の番号を特定して、更に、その先の出願を行った工業所有権の保護のためのパリ条約同盟国又は世界貿易機関の少なくとも1ヶ国を表示する。

2. 出願人が、第Ⅴ欄における確認の指定の宣言に関し、その宣言からいずれかの国を除くことを希望するとき。

この場合は、「確認の指定の宣言から、以下の指定国を除く」と記載し、除かれる国名又は2文字の国コードを表示する。

3. 出願人が、指定官庁について不利にならない開示又は新規性の喪失についての例外に関する国内法の適用を請求するとき。

この場合は、「不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する陳述」と表示し、以下にその内容を記述する。

「第Ⅵ欄の続き」

(4) 国名 日本国 JAPAN

先の出願の日 07.09.99

先の出願の番号 平成11年特許願第253663号

(5) 国名 日本国 JAPAN

先の出願の日 14.09.99

先の出願の番号 平成11年特許願第260638号

(6) 国名 日本国 JAPAN

先の出願の日 17.09.99

先の出願の番号 平成11年特許願第264082号

(7) 国名 日本国 JAPAN

先の出願の日 20.09.99

先の出願の番号 平成11年特許願第265866号

第VI欄 優先権主張

☒ 他の優先権の主張（先の出願）が追記欄に記載されている

先の出願日 (日、月、年)	先の出願番号	先の出願		
		国内出願：国名	広域出願：*広域官庁名	国際出願：受理官庁名
(1) 07.09.99	平成11年特許願 第253660号	日本国 JAPAN		
(2) 07.09.99	平成11年特許願 第253661号	日本国 JAPAN		
(3) 07.09.99	平成11年特許願 第253662号	日本国 JAPAN		

☐ 上記()の番号の先の出願（ただし、本国際出願が提出される受理官庁に対して提出されたものに限る）のうち、次の()の番号のものについては、出願書類の認証原本を作成し国際事務局へ送付することを、受理官庁（日本国特許庁の長官）に対して請求している。

*先の出願が、ARIPOの特許出願である場合には、その先の出願を行った工業所有権の保護のためのパリ条約同盟国の少なくとも1ヶ国を追記欄に表示しなければならない（規則4.10(b)(ii)）。追記欄を参照。

第VII欄 国際調査機関

国際調査機関（ISA）の選択

先の調査結果の利用請求：当該調査の照会（先の調査が、国際調査機関によって既に実施又は請求されている場合）

出願日（日、月、年）

出願番号

国名（又は広域官庁）

ISA / J P

第VIII欄 照合欄：出願の言語

この国際出願の用紙の枚数は次のとおりである。

願書 5 枚
 明細書（配列表を除く）..... 222 枚
 請求の範囲 114 枚
 要約書 1 枚
 図面 118 枚
 明細書の配列表 0 枚

合計 460 枚

この国際出願には、以下にチェックした書類が添付されている。

1. ☒ 手数料計算用紙
☒ 納付する手数料に相当する特許印紙を貼付した書面
☒ 国際事務局の口座への振込みを証明する書面
2. ☐ 別個の記名押印された委任状
3. ☐ 包括委任状の写し
4. ☐ 記名押印（署名）の説明書
5. ☒ 優先権書類（上記第VI欄の()の番号を記載する）
 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)
6. ☐ 国際出願の翻訳文（翻訳に使用した言語名を記載する）
7. ☐ 寄託した微生物又は他の生物材料に関する書面
8. ☐ スクレオチド又はアミノ酸配列表（フレキシブルディスク）
9. ☐ その他（書類名を詳細に記載する）

要約書とともに提示する図面： 20

本国際出願の使用言語名： 日本語

第IX欄 提出者の記名押印

各人の氏名（名称）を記載し、その次に押印する。

田 辺 恵 基

受理官庁記入欄

1. 国際出願として提出された書類の実際の受理の日

3. 国際出願として提出された書類を補完する書類又は図面であって

その後期間内に提出されたものの実際の受理の日（訂正日）

4. 特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補完の期間内の受理の日

5. 出願人により特定された
国際調査機関

ISA / J P

6. ☐ 調査手数料未払いにつき、国際調査機関に
調査用写しを送付していない

2. 図面

☐ 受理された☐ 不足図面がある

国際事務局記入欄

記録原本の受理の日

P C T

手数料計算用紙

願書附属書

受理官庁記入欄

国際出願番号

出願人又は代理人の書類記号

S 00 P 1073 W O 00

受理官庁の日付印

出願人

ソニー株式会社 SONY CORPORATION

所定の手数料の計算

1. 及び 2. 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律（国内法）
第 18 条第 1 項第 1 号の規定による手数料（注 1）
（送付手数料【T】及び調査手数料【S】の合計）

90,000 円 T + S

3. 国際手数料（注 2）

基本手数料

国際出願に含まれる用紙の枚数 460 枚

最初の 30 枚まで

40,700 円 b 1

430 × 940 =

404,200 円 b 2

30 枚を超える用紙の枚数 用紙 1 枚の手数料

b 1 及び b 2 に記入した金額を加算し、合計額を B に記入

444,900 円 B

指定手数料

国際出願に含まれる指定数（注 3） 4

4 × 8,800 =

35,200 円 D

支払うべき指定手数料
の数（上限は 8）
（注 4）

1 指定当たりの手数料

B 及び D に記入した金額を加算し、合計額を I に記入

480,100 円 I

4. 納付すべき手数料の合計

T + S 及び I に記入した金額を加算し、合計額を合計に記入

570,100 円

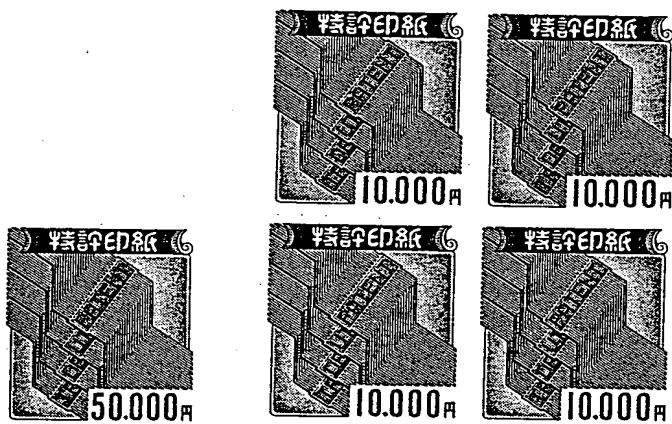
合 計

（注 1）送付手数料及び調査手数料については、合計金額を特許印紙をもって納付しなければならない。

（注 2）国際手数料については、受理官庁である日本国特許庁の長官が告示する国際事務局の口座への振込みを証明する書面を提出することにより納付しなければならない。

（注 3）願書第 V 欄でレ印を付した口の数。

（注 4）指定数を記入する。ただし、8 指定以上は一律 8 とする。



送付手数料 (18,000円)
調査手数料 (72,000円)

ご依頼日 〇〇年 9月 7日

指定目

振込金受取書

預金払戻請求書による振込受付書
預金口座振替

お振込先	東京三菱 銀行・農業協同組合 信用金庫・信用組合		内幸町 店	
	預金目	①普通 2.当座 4.貯蓄 9.その他	口座番号	0473286
お受取人	フリガナ	ワイボ ビー・シー・ジェー・ブ		
	おなまえ	WIPO-PCT Geneva 様		
ご依頼人	フリガナ	タナ シゲモト		
	おなまえ	田辺 貞基 様		
お振込先	フリガナ	渋谷区神宮前1-11-11.508		
	おなまえ	カリー・フロンティアビル5F		

内 訳	
現金	
当手	
他手	

お振込指定	文書	電信
金額	480	100
手 数 料	68	2

上記手数料金額には消費税が含まれています。

当行をご利用くださいますとありがとうございます。

- 振込依頼書に記載相違等の不備があった場合には照会等のため振込が遅延することがあります。
- 通信機器・回線の障害又は郵便物の遅延など、やむを得ない事由によって振込が遅延することもありますのでご了承ください。



基本手数料 (444,900円)
指定手数料 (35,200円)

計 480,100円

日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
る事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
in this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

1 9 9 9 年 9 月 7 日

出 願 番 号
Application Number:

平成 1 1 年 特 許 願 第 2 5 3 6 6 0 号

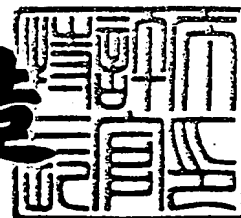
出 願 人
Applicant(s):

ソニー株式会社

2 0 0 0 年 7 月 1 4 日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造



出 証 番 号 出 証 特 2 0 0 0 - 3 0 5 4 6 7 6

日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
る事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
this Office.

願 年 月 日
Date of Application:

1999年 9月 7日

願 番 号
Application Number:

平成11年特許願第253661号

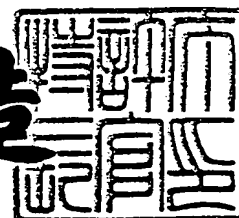
願 人
Applicant(s):

ソニー株式会社

2000年 7月14日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2000-3054677

日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
る事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
in this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

1999年 9月 7日

願 番 号
Application Number:

平成11年特許願第253662号

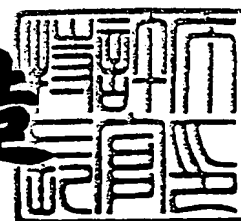
願 人
Applicant(s):

ソニー株式会社

2000年 7月14日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2000-3054678

日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
る事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
in this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

1999年 9月 7日

願 番 号
Application Number:

平成11年特許願第253663号

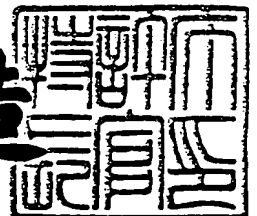
願 人
Applicant(s):

ソニー株式会社

2000年 7月14日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2000-3054679

日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
る事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
this Office.

願 年 月 日
Date of Application:

1999年 9月14日

願 番 号
Application Number:

平成11年特許願第260638号

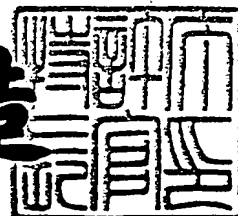
願 人
Applicant(s):

ソニー株式会社

2000年 7月14日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2000-3054680

日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
る事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
in this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

1999年 9月17日

願 番 号
Application Number:

平成11年特許願第264082号

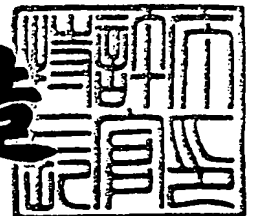
願 人
Applicant(s):

ソニー株式会社

2000年 7月14日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2000-3054681

日本国特許庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
る事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
in this Office.

出願年月日
Date of Application:

1999年 9月20日

出願番号
Application Number:

平成11年特許願第265866号

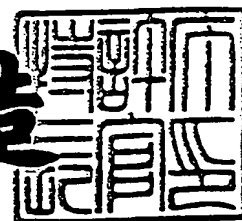
出願人
Applicant(s):

ソニー株式会社

2000年 7月14日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2000-3054682